

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	43,574,000	3,391,162	3,126,000	265,162	8.48	34,370,449	31,292,000	3,078,449	9.84
醫療收入	12,930,000	1,162,134	1,078,000	84,134	7.80	11,843,707	10,612,000	1,231,707	11.61
門診醫療收入	13,230,000	1,204,940	1,103,000	101,940	9.24	12,052,454	10,862,000	1,190,454	10.96
醫療折讓	300,000	42,806	25,000	17,806	71.22	208,747	250,000	-41,253	-16.50
其他業務收入	30,644,000	2,229,028	2,048,000	181,028	8.84	22,526,742	20,680,000	1,846,742	8.93
其他補助收入	30,622,000	2,215,528	2,046,000	169,528	8.29	22,472,442	20,662,000	1,810,442	8.76
雜項業務收入	22,000	13,500	2,000	11,500	575.00	54,300	18,000	36,300	201.67
業務成本與費用	43,258,000	3,352,499	3,099,000	253,499	8.18	34,035,438	31,039,000	2,996,438	9.65
醫療成本	12,277,000	1,110,867	1,024,000	86,867	8.48	11,299,641	10,079,000	1,220,641	12.11
門診醫療成本	12,277,000	1,110,867	1,024,000	86,867	8.48	11,299,641	10,079,000	1,220,641	12.11
其他業務費用	30,981,000	2,241,632	2,075,000	166,632	8.03	22,735,797	20,960,000	1,775,797	8.47
雜項業務費用	30,981,000	2,241,632	2,075,000	166,632	8.03	22,735,797	20,960,000	1,775,797	8.47
業務賸餘（短絀）	316,000	38,663	27,000	11,663	43.20	335,011	253,000	82,011	32.42
業務外收入	1,000	501	-	501	-	98,028	-	98,028	-
財務收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
利息收入	-	-	-	-	-	12	-	12	-
其他業務外收入	1,000	501	-	501	-	98,016	-	98,016	-
資產使用及權利金收入	-	500	-	500	-	5,000	-	5,000	-
雜項收入	1,000	1	-	1	-	93,016	-	93,016	-
業務外費用	-	-	-	-	-	153,356	-	153,356	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	153,356	-	153,356	-

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
收支餘絀表

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀	-	-	-	-	-	10,244	-	10,244	-
雜項費用	-	-	-	-	-	143,112	-	143,112	-
業務外賸餘（短絀）	1,000	501	-	501	-	-55,328	-	-55,328	-
本期賸餘（短絀）	317,000	39,164	27,000	12,164	45.05	279,683	253,000	26,683	10.55

新北市新莊區衛生所
新北市醫療作業基金
平 衡 表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	119,753,449	100.00	負債	104,639,464	87.38
流動資產	30,486,902	25.46	流動負債	17,140,756	14.31
現金	22,625,376	18.89	應付款項	16,457,635	13.74
銀行存款	22,572,376	18.85	應付帳款	158,312	0.13
活期存款	22,572,376	18.85	應付代收款	1,803,945	1.51
代扣繳專戶-水電	20,000	0.02	應付費用	14,495,378	12.10
代扣繳專戶-電費	120,000	0.10	預收款項	683,121	0.57
代扣繳專戶-電信	100,000	0.08	預收收入	683,121	0.57
集中支付市庫存款分戶	22,332,376	18.65	其他負債	87,498,708	73.07
零用及週轉金	53,000	0.04	什項負債	87,498,708	73.07
應收款項	5,207,246	4.35	應付代管資產	87,498,708	73.07
應收醫療帳款	1,100,122	0.92	淨值	15,113,985	12.62
備抵醫療折讓	13,642	0.01	基金	4,110,108	3.43
其他應收款	4,120,766	3.44	基金	4,110,108	3.43
預付款項	2,654,280	2.22	基金	4,110,108	3.43
預付費用	1,994,808	1.67	公積	9,553,314	7.98
其他預付款	659,472	0.55	資本公積	9,553,314	7.98
不動產、廠房及設備	1,730,359	1.44	受贈公積	9,553,314	7.98
機械及設備	621,250	0.52	累積餘絀	1,450,563	1.21
機械及設備	3,928,433	3.28	累積賸餘	1,450,563	1.21
累計折舊－機械及設備	3,307,183	2.76	累積賸餘	1,170,880	0.98
交通及運輸設備	161,358	0.13	本期賸餘	279,683	0.23
交通及運輸設備	1,224,179	1.02			
累計折舊－交通及運輸設備	1,062,821	0.89			

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

4